

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：国新证券

广东顺德三扬科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年1月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月20日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杨志舜先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司控股子公司借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司的控股子公司广东三扬网络科技有限公司拟与杨志舜先生签订无偿借款合同，借入款项总金额不高于 500 万元人民币，借款期限为 36 个月，借款从银行转账实际到账之日开始起算借款期限，若分批到账的分批计算借款期限，还款方式为到期偿还借款本金。本次借款无担保。

详细情况请见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东顺德三扬科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-002）。

2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，公司董事长杨志舜、董事杨志强、萧建成、翁国腾与本议案交易主体有关联关系，应对本议案的表决予以回避，因此本议案出席的无关联董事人数不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请票据贴现的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟以公司持有的票据（包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票）向广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行（以下简称“顺德农商银行勒流支行”）申请贴现业务，累计贴现票面金额不超过人民币 2,000 万元，有效期限一年，自董事会决议通过之日 2024 年 1 月 23 日起计算。董事会授权董事长在上述有效期内签署与公司票据贴现业务相关的合同、文件，代表公司办理与上述贴现相关的各项事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年2月20日上午9点30分在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于公司控股子公司借款暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日